

CARGUERO INOVAÇÃO LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A.

CNPJ/MF nº 32.204.627/0001-50 NIRE 35.300.528.883

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 02 DE JULHO DE 2024

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 02 de julho de 2024, às 14:00 horas, na sede social da **Carguero Inovação Logística e Serviços S.A.**, localizada na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Alameda Vicente Pinzon, nº 54, Vila Olímpia, CEP 04.547-130 ("Companhia"). **2. Convocação e Presença:** Dispensadas as formalidades de convocação diante da totalidade da presença dos membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber, os Srs. André Luiz Costenaro Souza; Henrique Donati Snitcovski; Claudinei Francisco Zenatti; Vitor Secanechia Vineusa; Luciano Correia Botelho; Marcelo de Rezende Andregretti e Ricardo Nascimbeni. Ressalta-se que, em que pese a ausência do Sr. Sergio Luiz Pizzatto, o mesmo foi devidamente representado, por procuração, pelo Sr. Claudinei Francisco Zenatti. Presente ainda o Sr. André Souza Maggi, na qualidade de Observador. **3. Mesa:** Presidente: Ricardo Nascimbeni; Secretária: Adriana Tocchet Wagatsuma. **4. Ordem do Dia:** Examinar, discutir e deliberar sobre a eleição da **Sra. Adriana Tocchet Wagatsuma** para o cargo de **Diretora de Compliance, Legal & DPO**, da (a) **Carguero Inovação Logística e Serviços S.A.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 32.204.627/0001-50, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Alameda Vicente Pinzon, nº 54, Vila Olímpia, CEP 04.547-130 ("Companhia") e para o cargo de **Diretora sem Designação Específica** da (b) **Green Net Instituição de Pagamento Ltda.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.314.753/0001-25, com sede na cidade de Cuiabá, estado de Mato Grosso, na Rua Comandante Costa, nº 672, Bairro Centro-Sul, CEP 78005-400 ("Green Net"), para um mandato unificado de 2 (dois) anos, a contar da data que for eleita. **5. Deliberações:** Após exame da matéria constante da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia aprovaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas: **5.1** A eleição da **Sra. Adriana Tocchet Wagatsuma**, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, advogada, portadora da cédula de identidade RG nº 23.025.611-9 - SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 268.928.998-97, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, com endereço comercial na Alameda Vicente Pinzon, 54, Vila Olímpia, CEP 04547-130, cidade de São Paulo, estado de São Paulo, para o cargo de **Diretora de Compliance, Legal & DPO** da **Carguero Inovação Logística e Serviços S.A.**, bem como para o cargo de **Diretora sem Designação Específica** da **Green Net Instituição de Pagamento Ltda.**, para um mandato unificado de 2 (dois) anos, a contar da data que for eleita; **6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, a palavra foi oferecida a todos que dela quisessem fazer uso e, ninguém se manifestando, a Reunião do Conselho de Administração foi encerrada, após a qual a presente ata foi lavrada, lida e assinada pela mesa e por todos os conselheiros presentes. **7. Assinaturas:** **Mesa:** Ricardo Nascimbeni (Presidente) e Adriana Tocchet Wagatsuma (Secretária). **Conselheiros presentes:** Srs. André Luiz Costenaro Souza; Sergio Luiz Pizzatto (representado por Claudinei Francisco Zenatti); Henrique Donati Snitcovski; Claudinei Francisco Zenatti; Vitor Secanechia Vineusa; Luciano Correia Botelho; Marcelo de Rezende Andregretti; e Ricardo Nascimbeni. **Observador:** André Souza Maggi. São Paulo, 02 de julho de 2024.

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que institui a Infraestrutura
da Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa
Gazeta de S.Paulo em seu site de notícias.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link
<https://publicidadelegal.gazetasp.com.br>